

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 三 重 區 三 重 國 民 小 學

13375-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	141,611,000	10,765,982	10,375,000	390,982	3.77	81,279,250	76,150,000	5,129,250	6.74
徵收及依法分配收入	41	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
違規罰款收入	415	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
勞務收入	43	820,000	72,350	51,000	21,350	41.86	418,415	396,000	22,415	5.66
服務收入	431	820,000	72,350	51,000	21,350	41.86	418,415	396,000	22,415	5.66
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	139,832,000	10,395,880	10,321,000	74,880	0.73	80,559,298	75,279,000	5,280,298	7.01
公庫撥款收入	462	139,832,000	10,395,880	10,321,000	74,880	0.73	80,559,298	75,279,000	5,280,298	7.01
教學收入	4S	932,000	265,700		265,700		265,700	466,000	-200,300	-42.98
學雜費收入	4S1	932,000	265,700		265,700		265,700	466,000	-200,300	-42.98
其他收入	4Y	8,000	32,052	1,000	31,052	3,105.20	34,837	3,000	31,837	1,061.23
雜項收入	4YY	8,000	32,052	1,000	31,052	3,105.20	34,837	3,000	31,837	1,061.23
基金用途	5	143,057,000	8,981,859	10,581,000	-1,599,141	-15.11	68,597,967	76,290,000	-7,692,033	-10.08
國民教育計畫	53	141,532,000	8,925,859	10,381,000	-1,455,141	-14.02	68,419,968	75,785,000	-7,365,032	-9.72
國民小學教育	532	141,532,000	8,925,859	10,381,000	-1,455,141	-14.02	68,419,968	75,785,000	-7,365,032	-9.72
建築及設備計畫	5M	1,525,000	56,000	200,000	-144,000	-72.00	177,999	505,000	-327,001	-64.75
其他設備	5M4	1,525,000	56,000	200,000	-144,000	-72.00	177,999	505,000	-327,001	-64.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	1,784,123	-206,000	1,990,123	-966.08	12,681,283	-140,000	12,821,283	-9,158.06
期初基金餘額	71	2,996,981					3,700,094	2,996,981	703,113	23.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,550,981					16,381,377	2,856,981	13,524,396	473.38

註：1. 違規罰款收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致；累計數之實際數較預算數減少，主要係學雜費收入補助部份尚未繳庫所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係教育局補助計畫賸餘款2萬元以下無須繳回逕入學校雜項收入所致。5. 國民小學教育科目本月份之實際數較預算數減少，主要係實際支用數較預期減少。6. 建築及設備計畫本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係資本設備採購計畫延後所致。